

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 隊長 顏伶珍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 5 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第10 頁至第12 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第13 頁至第14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第15 頁至第15 頁
二、收入支出表·····	第16 頁至第16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第17 頁至第28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第29 頁至第29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第30 頁至第30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第31 頁至第31 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第32頁至第38頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第39頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第44頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	73,267,000	73,267,000	33,213,000	5,834,424	-	2,775,685
					-			35,988,685		
	01			罰金罰鍰及怠金	73,267,000	73,267,000	33,213,000	5,834,424	-	2,775,685
					-			35,988,685		
		01		罰金罰鍰	73,267,000	73,267,000	33,213,000	5,834,424	-	2,775,685
					-			35,988,685		
07				財產收入	10,000	10,000	6,000	500	-	-5,322
					-			678		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	178
					-			178		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	178
					-			178		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	500	-	-5,500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	500	-	-5,500
					-			500		
12				其他收入	503,000	503,000	347,000	86,851	-	59,642
					-			406,642		
	02			雜項收入	503,000	503,000	347,000	86,851	-	59,642
					-			406,642		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	279,000	20,077	-	6,251
					-			285,251		
		10		其他雜項收入	103,000	103,000	68,000	66,774	-	53,391
					-			121,391		
				經常門合計	73,780,000	73,780,000	33,566,000	5,921,775	-	2,830,005
					-			36,396,005		
				總計	73,780,000	73,780,000	33,566,000	5,921,775	-	2,830,005
					-			36,396,005		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	176,149,000	-	176,149,000	128,853,000	26,786,767	8,795,853	
					-	-			120,057,147		
					-	-			-	614,863	
					-	-					
	01			行政管理	176,149,000	-	176,149,000	128,853,000	26,786,767	8,795,853	
					-	-			120,057,147		
					-	-			-	614,863	
					-	-					
			10	人事費	165,431,000	-	165,431,000	122,122,000	26,274,952	7,920,457	
					-	-			114,201,543		
					-	-			-	609,863	
					-	-					
			20	業務費	10,718,000	-	10,718,000	6,731,000	511,815	875,396	
					-	-			5,855,604		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
14				環保稽查業務	14,664,000	-	14,664,000	10,318,000	1,221,828	3,089,945	
					-	-			7,228,055		
					-	-			-	871,399	
					-	-					
	01			公害案件取締告發	14,664,000	-	14,664,000	10,318,000	1,221,828	3,089,945	
					-	-			7,228,055		
					-	-			-	871,399	
					-	-					
			20	業務費	11,664,000	-	11,664,000	8,318,000	881,088	2,456,265	
					-	-			5,861,735		
					-	-			-	871,399	
					-	-					
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	340,740	633,680	
					-	-			1,366,320		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	190,813,000	-	190,813,000	139,171,000	28,008,595	11,885,798
					-	-			127,285,202	
					-	-			-	1,486,262
					-	-				
90				一般建築及設備	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	-	170,352
					-	-			1,403,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	-	170,352
					-	-			1,403,978	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	-	170,352
					-	-			1,403,978	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	-	170,352
					-	-			1,403,978	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	194,221,000	-	194,221,000	140,745,330	28,008,595	12,056,150
					-	-			128,689,180	
					-	-			-	1,486,262
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	11,253,618	-	11,253,618	11,253,618	1,618,404	-
					-	-			11,253,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,253,618	-	11,253,618	11,253,618	1,618,404	-
					-	-			11,253,618	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人 事 費	11,249,618	-	11,249,618	11,249,618	1,618,404	-
					-	-			11,249,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	472,840	-	472,840	472,840	182,700	-
					-	-			472,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	472,840	-	472,840	472,840	182,700	-
					-	-			472,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人 事 費	338,840	-	338,840	338,840	136,200	-
					-	-			338,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	134,000	-	134,000	134,000	46,500	-
					-	-			134,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,726,458	-	11,726,458	11,726,458	1,801,104	-
					-	-			11,726,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	205,947,458	-	205,947,458	152,471,788	29,809,699	12,056,150
					-	-			140,415,638	-
					-	-			-	1,486,262
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	21,871	19,863	-	2,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,871	19,863	-	2,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,871	19,863	-	2,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,871	19,863	-	2,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	105,349	28,494	1,321	20,539	-	56,316
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	105,349	28,494	1,321	20,539	-	56,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	105,349	28,494	1,321	20,539	-	56,316
						-	-	-	-	-	-
					小計	105,349	28,494	1,321	20,539	-	56,316
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	96,723	37,512	1,157	9,402	-	49,809
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	96,723	37,512	1,157	9,402	-	49,809
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	96,723	37,512	1,157	9,402	-	49,809
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,723	37,512	1,157	9,402	-	49,809
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	608,574	90,478	4,288	47,364	-	470,732
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	608,574	90,478	4,288	47,364	-	470,732
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	608,574	90,478	4,288	47,364	-	470,732
						-	-	-	-	-	-
					小計	608,574	90,478	4,288	47,364	-	470,732
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	510,005	134,833	13,251	79,043	-	296,129
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,005	134,833	13,251	79,043	-	296,129
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	510,005	134,833	13,251	79,043	-	296,129
						-	-	-	-	-	-
					小計	510,005	134,833	13,251	79,043	-	296,129
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,757,259	1,941,335	8,402	158,315	-	657,609
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,757,259	1,941,335	8,402	158,315	-	657,609
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,757,259	1,941,335	8,402	158,315	-	657,609
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,757,259	1,941,335	8,402	158,315	-	657,609
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,087,839	2,306,273	69,206	1,308,822	-	2,472,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,087,839	2,306,273	69,206	1,308,822	-	2,472,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,087,839	2,306,273	69,206	1,308,822	-	2,472,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,087,839	2,306,273	69,206	1,308,822	-	2,472,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,440,766	3,757,957	621,790	14,650,733	-	10,032,076
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,440,766	3,757,957	621,790	14,650,733	-	10,032,076
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,440,766	3,757,957	621,790	14,650,733	-	10,032,076
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,440,766	3,757,957	621,790	14,650,733	-	10,032,076
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,628,386	8,316,745	719,415	16,276,226	-	14,035,415
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,628,386	8,316,745	719,415	16,276,226	-	14,035,415
						-	-	-	-	-	-

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	2,698,981	-	7,160,235	7,160,235						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	2,698,981	-	7,160,235	7,160,235						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	2,698,981	-	7,160,235	7,160,235						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	2,698,981	-	7,160,235	7,160,235						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	2,698,981	-	7,160,235	7,160,235						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	2,698,981	-	7,160,235	7,160,235						

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	114,201,543			11,249,618
1015 法定編制人員待遇	59,226,856			
1020 約聘僱人員待遇	8,514,418			
1025 技工及工友待遇	3,675,860			
1030 獎金	27,433,291			25,910
1035 其他給與	2,048,534			
1040 加班值班費	1,828,607			
1045 退休退職給付				11,223,708
1050 退休離職儲金	5,536,674			
1055 保險	5,937,303			
2000 業務費	5,855,604	5,861,735		
2003 教育訓練費		206,550		
2006 水電費		468,522		
2009 通訊費	64,235	3,325,343		
2018 資訊服務費	688,930			
2021 其他業務租金	20,160			
2024 稅捐及規費	484,590			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	26,000	245,954		
2039 委辦費	318,529			
2051 物品	1,362,497	338,509		
2054 一般事務費	1,877,680	1,038,409		
2066 車輛及辦公器具養護費	861,691			
2069 設施及機械設備養護費	1,050	213,627		
2072 國內旅費		24,821		
2093 特別費	65,102			
3000 設備及投資			1,403,978	
3030 資訊軟硬體設備費			1,403,978	
4000 獎補助費		1,366,320		4,000
4085 獎勵及慰問		1,366,320		4,000
合計	120,057,147	7,228,055	1,403,978	11,253,618

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	338,840	125,790,001		
1015 法定編制人員待遇		59,226,856		
1020 約聘僱人員待遇		8,514,418		
1025 技工及工友待遇		3,675,860		
1030 獎金		27,459,201		
1035 其他給與	338,840	2,387,374		
1040 加班值班費		1,828,607		
1045 退休退職給付		11,223,708		
1050 退休離職儲金		5,536,674		
1055 保險		5,937,303		
2000 業務費	134,000	11,851,339		
2003 教育訓練費		206,550		
2006 水電費		468,522		
2009 通訊費		3,389,578		
2018 資訊服務費		688,930		
2021 其他業務租金		20,160		
2024 稅捐及規費		484,590		
2027 保險費		85,140		
2036 按日按件計資酬金		271,954		
2039 委辦費		318,529		
2051 物品		1,701,006		
2054 一般事務費	134,000	3,050,089		
2066 車輛及辦公器具養護費		861,691		
2069 設施及機械設備養護費		214,677		
2072 國內旅費		24,821		
2093 特別費		65,102		
3000 設備及投資		1,403,978		
3030 資訊軟硬體設備費		1,403,978		
4000 獎補助費		1,370,320		
4085 獎勵及慰問		1,370,320		
合計	472,840	140,415,638		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	52,672,231	0	0	0	400	0	0	0	52,672,631
本年度	36,396,005	0	0	0	0	0	0	0	36,396,005
04010100 罰金罰鍰	35,988,685	0	0	0	0	0	0	0	35,988,685
07010100 利息收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12020100 收回以前年度歲出	285,251	0	0	0	0	0	0	0	285,251
12021000 其他雜項收入	121,391	0	0	0	0	0	0	0	121,391
以前年度	16,276,226	0	0	0	400	0	0	0	16,276,626
一、以前年度應收(保留) 數	16,276,226	0	0	0	0	0	0	0	16,276,226
101年度 03010100 罰金罰鍰	2,008	0	0	0	0	0	0	0	2,008
103年度 03010100 罰金罰鍰	20,539	0	0	0	0	0	0	0	20,539
104年度 03010100 罰金罰鍰	9,402	0	0	0	0	0	0	0	9,402
105年度 03010100 罰金罰鍰	47,364	0	0	0	0	0	0	0	47,364

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	79,043	0	0	0	0	0	0	0	79,043
107年度 03010100 罰金罰鍰	158,315	0	0	0	0	0	0	0	158,315
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,308,822	0	0	0	0	0	0	0	1,308,822
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,650,733	0	0	0	0	0	0	0	14,650,733
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	143,114,619	1,486,262	0	0	120,000	16,181	0	0	2,698,981	0	142,038,081	10,449,888
本年度	140,415,638	1,486,262	0	0	120,000	0	0	0	0	0	142,021,900	10,449,888
一、本年度經費	128,689,180	1,486,262	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,295,442	10,449,888
0571010100 行政管理	120,057,147	614,863	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,792,010	8,060,990
0571140100 公害案件取締告發	7,228,055	871,399	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099,454	2,218,546
0571900400* 其他設備	1,403,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,978	170,352
二、統籌科目	11,726,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,726,458	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,253,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,253,618	0
0989030100 公務人員各項補助	472,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,840	0
以前年度	2,698,981	0	0	0	0	16,181	0	0	2,698,981	0	16,181	0
一、以前年度應付(保留)數	2,698,981	0	0	0	0	0	0	0	2,698,981	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	2,698,981	0	0	0	0	0	0	0	2,698,981	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,181	0	0	0	0	16,181	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,681	0	0	0	0	6,681	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	291,334,764	負債	21,609,345
流動資產	41,831,861	流動負債	4,925,357
各機關現金	21,485	應付代收款	4,925,357
專戶存款	19,008,464	長期負債	2,579,396
零用金	120,000	應付租賃款	2,579,396
應收帳款	14,035,415	其他負債	14,104,592
預付款	8,646,497	存入保證金	1,038,471
固定資產	238,117,166	應付保管款	11,500,639
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	1,565,482
累計折舊－房屋建築及設備	-2,203,524	淨資產	269,725,419
機械及設備	21,891,956	資產負債淨額	269,725,419
累計折舊－機械及設備	-15,691,251	資產負債淨額	269,725,419
交通及運輸設備	14,264,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,251,620		
雜項設備	722,119		
累計折舊－雜項設備	-454,628		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-374,622		
購建中固定資產	137,519,580		
無形資產	11,384,437		
電腦軟體	11,384,437		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	291,334,764	合 計	291,334,764
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	41,992	待抵銷債權憑證	41,992

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,903,129	178,434,086
公庫撥入數	22,981,354	142,038,081
罰款及賠償收入	5,834,424	35,988,685
財產收益	500	678
其他收入	86,851	406,642
支出	37,138,619	197,031,344
繳付公庫數	6,641,590	52,672,631
人事支出	28,029,556	125,790,001
業務支出	1,439,403	11,851,339
獎補助支出	340,740	1,370,320
財產損失	0	332
折舊、折耗及攤銷	687,330	5,346,721
收支餘絀	-8,235,490	-18,597,258

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

各機關現金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	21,485		
	合 計		21,485	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	3,151,324		
	110103002一般銀行存款	12,183,528		
	110103003代扣繳專戶	2,015,216		
	110103004北銀存款	144,670		
	110103005北銀存款電子專戶	1,175,040		
	110103006郵政存款	190,376		
	110103007郵政存款電子專戶	148,310		
	合 計		19,008,464	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	14,035,415		
	合 計		14,035,415	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	8,646,497		
	合 計		8,646,497	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存出保證金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	1,300		
	合 計		1,300	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	41,992		
	合 計		41,992	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	41,992		
	合 計		41,992	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	450,000		
	210302002健保費	568,202		
	210302003公保費	255,671		
	210302004勞保費	188,573		
	210302005退撫基金	775,803		
	210302006勞工退休金(新制)	500,618		
	210302007代辦經費	1,952,264		
	210302008各項費款	52,152		
	210302009其他	182,074		
	合 計		4,925,357	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	2,579,396		
	合 計		2,579,396	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	300,000		
	280301004保固保證金	738,471		
	合 計		1,038,471	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	11,407,725		
	280401010保管款	92,914		
	合 計		11,500,639	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	1,565,482		
	合 計		1,565,482	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	97,962,794	-24,980,081	21,516,544	31,145,857	22,776,557	86,129,957
機械及設備	25,812,287	-14,462,151	104,447	4,024,778	-1,229,100	6,200,705
交通及運輸設備	14,184,165	-8,469,413	80,000	0	-782,207	5,012,545
雜項設備	1,917,478	-1,608,315	29,400	1,224,759	1,153,687	267,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,876,724	-49,519,960	21,730,391	36,395,394	21,918,937	97,610,698
租賃資產	903,412	-133,947	2,636,298	178,200	-240,675	2,986,888
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,246,148	0	3,260,926	33,987,494	0	137,519,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,839	0	12,487,450	1,505,852	0	11,384,437
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	169,552,399	-133,947	18,384,674	35,671,546	-240,675	151,890,905
合 計	309,429,123	-49,653,907	40,115,065	72,066,940	21,678,262	249,501,603

備註：一、本期成本變動增加數40,115,065元，較取得財產合計數4,102,959元，增加36,012,106元之原因說明如下：

1. 109年度「大龍社區辦公室裝修工程」由購建中固定資產轉正至房屋建築及設備21,516,544元，及109年度「環保稽查管理資訊系統建置計畫」由購建中固定資產轉正至電腦軟體12,470,950元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,987,494元。
2. 租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入2,458,098元，並於今年支付租賃款433,486元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,024,612元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	732,984	2,458,098	611,686	2,579,396
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第31頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,396,005	142,038,081	178,434,086	收入
		142,038,081	142,038,081	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,988,685		35,988,685	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	678		678	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	406,642		406,642	其他收入
歲出	140,415,638	56,615,706	197,031,344	支出
		52,672,631	52,672,631	繳付公庫數
人事費	125,790,001		125,790,001	人事支出
業務費	11,851,339		11,851,339	業務支出
獎補助費	1,370,320		1,370,320	獎補助支出
設備及投資	1,403,978	-1,403,978		
		332	332	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,346,721	5,346,721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,019,633	85,422,375	-18,597,258	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算執行數欄「設備及投資」1,403,978元，係購置固定資產(機械及設備)104,447元、(交通及運輸設備)80,000元、(租賃資產)611,686元、(雜項設備)29,400元、(購建中國定資產)561,945元及電腦軟體16,500元並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」及報廢財產之「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	2,008	0	2,008	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	25,000	3,000	25,000	-	-
	1,321	20,539	0	19,218	1,321	1,321
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	1,157	9,402	17	8,262	1,140	1,140
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	106,000	23,000	106,000	-	-
	4,288	47,364	4,288	47,364	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	155,000	35,000	155,000	-	-
	13,251	79,043	7,470	73,262	5,781	5,781
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	282,000	50,000	282,000	-	-
	8,402	158,315	5,959	153,412	2,443	4,903
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	1,340,000	130,000	1,340,000	-	-
	69,206	1,308,822	68,592	1,290,425	614	18,397
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	800,000	13,100,000	800,000	13,100,000	-	-
	621,790	14,650,733	565,064	14,416,720	56,726	234,013
合 計	1,046,000	15,037,000	1,046,000	15,037,000	-	-
	719,415	16,276,226	651,390	16,010,671	68,025	265,555

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,816,000	33,213,000	5,816,000	33,213,000	-	-
	5,834,424	35,988,685	4,841,492	34,000,908	992,932	1,987,777
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	178	0	178	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	45,000	279,000	45,000	279,000	-	-
	20,077	285,251	26,152	279,862	-6,075	5,389
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	68,000	6,000	68,000	-	-
	66,774	121,391	4,556	59,173	62,218	62,218
合 計	5,869,000	33,566,000	5,869,000	33,566,000	-	-
	5,921,775	36,396,005	4,872,700	34,340,621	1,049,075	2,055,384

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第34頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801396	110/08/26	公庫未入帳	1,140
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801397	110/08/26	公庫未入帳	181
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801394	110/08/26	公庫未入帳	2,741
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801395	110/08/26	公庫未入帳	3,040
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801392	110/08/26	公庫未入帳	1,300
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801393	110/08/26	公庫未入帳	2,850
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801388	110/08/26	公庫未入帳	9,922
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801389	110/08/26	公庫未入帳	2,090
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801390	110/08/26	公庫未入帳	1,577
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801391	110/08/26	公庫未入帳	475
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801385	110/08/26	公庫未入帳	63,745
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801386	110/08/26	公庫未入帳	28,590
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801387	110/08/26	公庫未入帳	54,001
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801381	110/08/26	公庫未入帳	26,544
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801382	110/08/26	公庫未入帳	1,083,346
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801383	110/08/26	公庫未入帳	82,782
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801384	110/08/26	公庫未入帳	258,780

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第35頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100801377	110/08/26	公庫未入帳	1,950
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100801378	110/08/26	公庫未入帳	301
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100801379	110/08/26	公庫未入帳	90
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	支出傳票	301621100801402	110/08/27	公庫未入帳	62,218
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801423	110/08/30	公庫未入帳	1,140
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801422	110/08/30	公庫未入帳	753
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801420	110/08/30	公庫未入帳	2,243
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801421	110/08/30	公庫未入帳	2,090
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801417	110/08/30	公庫未入帳	31,470
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801418	110/08/30	公庫未入帳	13,420
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801419	110/08/30	公庫未入帳	42,787
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801413	110/08/30	公庫未入帳	6,818
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801414	110/08/30	公庫未入帳	494,405
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801415	110/08/30	公庫未入帳	27,122
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100801416	110/08/30	公庫未入帳	7,980
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100801408	110/08/30	公庫未入帳	1,438
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100801409	110/08/30	公庫未入帳	1,318

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第36頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100801410	110/08/30	公庫未入帳		102
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100801412	110/08/30	公庫未入帳		190
合 計						2,320,939

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	20,535,000	128,853,000	20,535,000	128,853,000	-	-
	20,263,546	120,672,010	20,263,546	120,792,010	-	-120,000
110-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,233,000	10,318,000	1,233,000	10,318,000	-	-
	916,704	8,099,454	916,704	8,099,454	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,574,330	0	1,574,330	-	-
	-	1,403,978	0	1,403,978	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,618,404	11,253,618	1,618,404	11,253,618	-	-
	1,618,404	11,253,618	1,618,404	11,253,618	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	182,700	472,840	182,700	472,840	-	-
	182,700	472,840	182,700	472,840	-	-
合 計	23,569,104	152,471,788	23,569,104	152,471,788	-	-
	22,981,354	141,901,900	22,981,354	142,021,900	-	-120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第38頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651100100011	110/01/15	差額係預付110年度零用金120,000元。	120,000	
合 計					120,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國110年8月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	110	8	31			1,658,396
加:公庫已列收本機關未入帳						1,219,079
北銀桂林分行6954-5帳號	110	8	31		200,599	
北銀公庫210131161268帳號(8/27-8/31)	110	8	31		829,974	
郵局劃撥儲金01057258帳號(8/26-8/31)	110	8	31		140,016	
郵局劃撥儲金19898669帳號(8/27-8/31)	110	8	31		48,490	
減:本機關未入帳銀行已扣款						1,075
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	8	31		575	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	8	31		500	
加:本機關已出帳支票未兌現						2,544,607
北銀桂林分行6954-5帳號	110	8	31	如附件	249,942	
北銀公庫210131161268帳號	110	8	31	如附件	1,756,464	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	8	31	如附件	257,855	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	8	31	如附件	280,346	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	110	8	31		0	
銀行結存						5,421,007
北銀桂林分行6954-5帳號	110	8	31		595,211	
北銀公庫210131161268帳號	110	8	31		3,761,478	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	8	31		587,672	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	8	31		476,646	

(1100903)

製表:

陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

秘書室 主任 蔡坤蒼

主辦會計人員:

孫明鳳

會計室 主任 江怡蓁

機關首長:

顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位:新台幣元

全2頁 第1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						17,350,068
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	110	8	31		450,000	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	8	31		568,202	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	110	8	31		188,573	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	110	8	31		255,671	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	110	8	31		500,618	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	110	8	31		775,803	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	110	8	31		11,407,725	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	8	31		3,151,324	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	110	8	31		52,152	✓
加:本機關已扣帳銀行未達帳						0
加:公庫已列收本機關未入帳						69,979
保管款-借調約僱駕駛獎勵金及環保盃分攤款					69,979	✓
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,364,686
健保費-9月員工薪津代扣健保費、補扣8月健保費差額					190,596	✓
勞保費-9月員工薪津代扣勞保費					64,070	✓
公保費-9月員工薪津代扣及公提公保費					238,879	✓
勞退基金-9月員工薪津代扣勞退基金					105,146	✓
退撫基金-9月員工薪津代扣及公提退撫基金					720,653	✓
各項費款-9月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					45,342	✓
減:本機關未列帳銀行已扣款						224,205
公用事業費-8月電費、8月台哥大平板上網費、7月電話費					224,205	✓
銀行結存						15,831,156
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	110	8	31		225,795	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	8	31		377,606	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	110	8	31		124,503	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	110	8	31		16,792	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	110	8	31		395,472	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	110	8	31		55,150	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	110	8	31		11,407,725	✓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位:新台幣元
全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	8	31	3,221,303	✓
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	110	8	31	6,810	✓

(110.9.3)製表人:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:

約僱
技佐 陳雅琪

秘書室
主任 蔡坤蒼

辦事員 林冠廷

會計室
主任 江怡蓁

臺北市政府環境保護局
環保稽查大隊

會計室

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年(

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因

小計

增加棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：

減少棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		122,262		0		0		

無任何增減記錄

業務單位

組員朱綉真
秘書室主任蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷
會計室主任江怡蓁

機關首長

會計室主任林玲珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年

財產性質：01 公務用

頁次： 1 /

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准
3013001099- 0000002-0000005	電動抽水馬達 冷卻水塔抽水馬達LSP-HF-080(5HP)	臺 -4	44,036 0	440 0	-44,036 -440	110/08/06 移撥	臺北市 財產1
301310124- 0000002-0000002	冷卻水塔設備 良機實業(股)出廠圓型低噪音型冷卻水塔LBC-LN-80RT含避震基台	組 -1	108,424 0	1,084 0	-108,424 -1,084	110/08/06 移撥	臺北市 財產1
501010603- 0000065-0000066	冷(暖)氣機 禾聯HW-72P	架 -2	43,300 0	434 0	-43,300 -434	110/08/06 移撥	臺北市 財產1
501010610- 0000001-0000002	空調系統 大同股份有限公司型別TC-15L15RT PW1506C	組 -2	233,528 0	2,336 0	-233,528 -2,336	110/08/06 移撥	臺北市 財產1
502010208- 0000002-0000002	火警受信總機 火警受信總機10L回路數(每層5回路)昌龍防災企業製造	臺 -1	13,344 0	133 0	-13,344 -133	110/08/06 移撥	臺北市 財產1

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 2 列帳價值： 152,460 數量： 5 帳面價值： 1,524	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 290,172 數量： 5 帳面價值： 2,903	項： 5 列帳價值： 數量： 10 帳面價值：
本期 折舊	245,109	98,422	7,171	

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少		項： 5 列帳價值： 442,632 數量： 10 帳面價值： 4,427		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員朱綉真
秘書室主任蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷
會計江怡蓁

機關首長

110年8月10日

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	122,262	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價 值	86,252,219	0	0		86,129,957
三. 機械及設備	數 量	550	0	5	245,109	545
	價 值	9,434,226	0	1,524		9,187,593
四. 交通及運輸設備	數 量	51	0	0	98,422	51
	價 值	5,110,967	0	0		5,012,545
五. 什項設備	數 量	38	0	5	7,171	33
	價 值	277,565	0	2,903		267,491
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	101,074,977	0	4,427	472,964	100,597,586
合 計	總 值	101,074,977	0	4,427	472,964	100,597,586

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。